

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	9,656,676,932	0	3,937,179,881	5,201,971,741	8,391,885,072	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,940,623,629	1,940,623,629	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	1,820,610,586	1,820,610,586	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	45,159,576	45,159,576	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,777,287	4,777,287	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	63,425,680	63,425,680	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	9,264,507,493	0	1,939,981,009	3,214,487,144	7,990,001,358	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,720,879,809	0	1,819,967,966	2,733,159,472	807,688,303	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,725,901,578	0	45,159,576	288,796,622	3,482,264,532	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	40,838,369	0	4,777,287	0	45,615,656	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	28,336,286	0	0	2,497,075	25,839,211	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	532,705,443	0	0	49,213,209	483,492,234	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	8,100,122	0	6,650,500	7,107,382	7,643,240	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	34,525,818	0	0	0	34,525,818	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	11,525,743	0	0	1,735,952	9,789,791	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	75,654,903	0	0	21,616,117	54,038,786	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	49,286,483	0	63,425,680	25,864,708	86,847,455	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	72,380,572	0	0	3,458,269	68,922,303	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	572,439,088	0	0	0	572,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,170,247,477	0	0	47,571,951	1,122,675,526	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,221,685,802	0	0	33,466,387	1,188,219,415	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	392,169,439	0	56,575,243	46,860,968	401,883,714	0
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	373,562,062	0	55,657,614	46,412,962	382,806,714	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18,607,377	0	917,629	448,006	19,077,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	227,123,021	0	531,891,171	526,240,978	232,773,214	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	227,233,628	0	19,105,731	12,892,389	233,446,970	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	104,573,541	0	15,618,041	11,955,179	108,236,403	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,740,390	0	0	0	2,740,390
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	535,500	0	370,378	0	905,878	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	456,287	0	469,902	994,066	0	67,877
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,263,959	0	0	0	3,263,959
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	554,600	0	0	0	554,600	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	743,224	0	31,809	0	775,033	0
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,365,551	0	0	0	2,365,551	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	55,540	0	0	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,089,475	0	0	0	2,089,475	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	345,432	654,568	0
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,138,530	0	0	0	3,138,530	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	411,000	0	0	0	411,000
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	350,000	0	0	0	350,000
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,271,322	0	0	0	1,271,322	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,270,388	0	0	0	5,270,388	0
114-03-01-021-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	68,036	903,530	0	835,494	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,049,171	0	0	0	1,049,171	0
114-03-01-025-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,119,349	0	0	0	2,119,349
114-03-01-026-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,258,557	0	0	973,896	1,284,661	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	337,621	0	0	0	337,621	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	627,650	0	0	0	627,650	0
114-03-01-032-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	2,083,237	0	0	0	2,083,237	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	327,280	0	0	512,000	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,283,768	0	31,809	0	1,315,577	0
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	42,859	0	0	0	42,859
114-03-01-039-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	410,508	0	0	0	410,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	85,302	31,809	0	0	53,493
114-03-01-043-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-043-001-000 D	EJECUTOR BERNAR	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3	1,029,000	0	1,028,997	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	155,000	0	0	0	155,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	380,861	0	0	0	380,861	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,000	0	0	0	4,000	0
114-03-01-054-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	179,960	0	0	0	179,960	0
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,932,310	0	0	0	1,932,310
114-03-01-056-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	8,211,350	0	0	0	8,211,350	0
114-03-01-057-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,245,415	0	0	0	1,245,415	0
114-03-01-058-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	13,949,915	0	0	0	13,949,915	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	186,638	0	0	0	186,638
114-03-01-060-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	725	740,756	0	740,031	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	80,000	0	0	0	80,000
114-03-01-066-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8,571	0	0	0	8,571
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	749,418	0	0	0	749,418	0
114-03-01-068-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	749,418	0	0	0	749,418	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,872,000	0	0	0	1,872,000	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	69	0	0	0	69
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,873	0	0	0	1,873
114-03-01-081-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	18,200	0	0	0	18,200
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	57,692	0	0	0	57,692
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21,800	0	0	0	21,800
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	399	0	0	0	399
114-03-01-085-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-088-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	793,969	0	0	0	793,969	0
114-03-01-090-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25	0	0	0	25
114-03-01-096-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	559,490	0	0	0	559,490
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	869,978	0	0	0	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	848,051	0	1,103,260	0	1,951,311	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,650,919	0	4	634,566	1,016,357	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	400,080	0	0	0	400,080	0
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	576,473	0	0	0	576,473
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,717	0	0	0	3,717	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,182	41,809	0	16,627	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	559,173	440,827	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	0	0	832,986	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	32,463	0	0	0	32,463
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,207,162	0	0	0	2,207,162	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	250,000	0	0	0	250,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,783,173	0	0	0	2,783,173	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,220	0	0	0	7,220
114-03-01-122-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	10,000	0	0	0	10,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,027,000	0	0	0	1,027,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	670,651	0	0	670,654	0	3
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	579,339	0	0	589,176	0	9,837
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	10	0	0	0	10
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,885,687	0	0	152,912	1,732,775	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	1	1,000,001	0	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	800,000	0	800,000	800,000	800,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,487	0	0	0	207,487	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
114-03-01-166-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	360,000	0	0	0	360,000	0
114-03-01-167-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-168-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	500,000	0	254,891	500,000	254,891	0
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	700,000	0	700,000	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,150,000	0	3	1,288,173	3,861,830	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,092,000	0	0	0	3,092,000	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	220,000	0	0	0	220,000	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-178-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,660,000	0	280,000	835,130	1,104,870	0
114-03-01-180-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	258,150	0	955,161	0	1,213,311	0
114-03-01-181-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	258,150	0	1,019,699	0	1,277,849	0
114-03-01-182-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,075	0	1,135,867	0	1,264,942	0
114-03-01-183-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	180,705	0	1,135,867	0	1,316,572	0
114-03-01-184-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	400,134	0	129,075	0	529,209	0
114-03-01-185-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	387,227	0	877,715	0	1,264,942	0
114-03-01-186-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	309,781	0	309,781	0	619,562	0
114-03-01-187-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	477,580	0	580,840	0	1,058,420	0
114-03-01-188-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	477,580	0	555,025	0	1,032,605	0
114-03-01-189-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	25,815	0	0	0	25,815	0
114-03-01-190-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	77,445	0	25,815	0	103,260	0
114-03-01-191-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	77,445	0	129,075	0
114-03-01-192-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	25,815	0	0	0	25,815	0
114-03-01-193-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	51,630	0	51,630	0
114-03-01-194-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	51,630	0	51,630	0
114-03-01-195-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	671,195	0	671,195	0
114-03-01-196-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	180,705	0	180,705	0
114-03-01-197-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	51,630	0	51,630	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	0	27,874,347	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	1,335,155	0	0	0	1,335,155	0
114-03-03-000-000-000 D	GASTOS MENORES	84,858,124	0	3,487,690	937,210	87,408,604	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,466,808	0	0	0	36,466,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	512,785,440	512,785,440	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	157,327,756	157,327,756	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	246,823,545	246,823,545	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	220,106,405	220,106,405	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	1,447,523	1,447,523	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	3,794,060	3,794,060	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	0	3,794,060	3,794,060	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,133,116	3,133,116	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,307,238	3,307,238	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	2,183,704	2,183,704	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	2,028,833	2,028,833	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	2,028,833	2,028,833	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	22,187,661	22,187,661	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	112,151,160	112,151,160	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	7,976,577	7,976,577	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	23,213,462	23,213,462	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	4,447,333	4,447,333	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	11,296,052	11,296,052	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	10,440,883	10,440,883	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	12,498,803	12,498,803	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	26,717,140	26,717,140	0	0
114-05-02-002-055-000 D	HABILITACION AREA	0	0	3,769,484	3,769,484	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	22,947,656	22,947,656	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,497,075	2,497,075	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,497,075	2,497,075	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	47,228,552	47,228,552	0	0
114-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	0	628,907	628,907	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,590,000	1,590,000	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	28,815,367	28,815,367	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	16,194,278	16,194,278	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,634,531	1,634,531	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,634,531	1,634,531	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	22,883,462	22,883,462	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	22,883,462	22,883,462	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	24,668,437	24,668,437	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	10,951,859	10,951,859	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	13,716,578	13,716,578	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,071,582	3,071,582	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	3,071,582	3,071,582	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	110,607	0	563,149	0	673,756
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	110,607	0	563,149	0	673,756
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	769,227,844	0	1,402,332,720	1,532,968,717	638,591,847	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	130,948,929	0	409,237,650	540,186,579	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	130,948,929	0	173,225,068	304,173,997	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	130,948,929	0	21,392,499	152,341,428	0	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	130,948,929	0	21,392,499	152,341,428	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	35,036,978	35,036,978	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	3,717,040	3,717,040	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	22,953,096	22,953,096	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	8,366,842	8,366,842	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	116,795,591	116,795,591	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	14,014,189	14,014,189	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	27,943,561	27,943,561	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	36,994,770	36,994,770	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	37,843,071	37,843,071	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	28,342,968	28,342,968	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	2,503,803	2,503,803	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	6,858,000	6,858,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	138,300	138,300	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	118,584,993	118,584,993	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	84,161,899	84,161,899	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	28,504,285	28,504,285	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	55,657,614	55,657,614	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	34,251,469	34,251,469	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	171,625	171,625	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	117,427,589	117,427,589	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	96,809,457	0	985,204,771	975,818,031	106,196,197	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	96,809,457	0	9,650,232	263,492	106,196,197	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	96,809,457	0	9,650,232	263,492	106,196,197	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	82,276,386	82,276,386	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	65,849,172	65,849,172	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	65,062,390	65,062,390	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	786,782	786,782	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	917,629	917,629	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	917,629	917,629	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	1,049,405	1,049,405	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	3,605,049	3,605,049	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	10,855,131	10,855,131	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	877,684,235	877,684,235	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	877,684,235	877,684,235	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	228,500	228,500	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	228,500	228,500	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	15,365,418	15,365,418	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	15,365,418	15,365,418	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	541,469,458	0	4,890,299	13,964,107	532,395,650	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	541,469,458	0	4,890,299	13,964,107	532,395,650	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	145,251,002	4,890,299	4,890,299	0	145,251,002
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	157,292,770	0	0	9,073,808	148,218,962	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	529,427,690	0	0	0	529,427,690	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,279,956	0	31,212,470	31,212,470	2,279,956	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	2,279,956	0	31,212,470	31,212,470	2,279,956	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	13,156,604	0	6,275,534	5,700,235	13,731,903	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	511,064,209	0	6,275,534	5,700,235	511,639,508	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	376,787,501	0	6,275,534	5,700,235	377,362,800	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	134,276,708	0	0	0	134,276,708	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	497,907,605	0	0	0	497,907,605
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,372,965,270	0	6,975,522	0	15,379,940,792	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	11,462,562,811	0	0	0	11,462,562,811	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	304,163,276	0	0	0	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	593,074,718	0	0	0	593,074,718	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	593,074,718	0	0	0	593,074,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,582,081,659	0	0	0	1,582,081,659	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,749,070	0	0	0	1,749,070	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	905,944,174	0	6,035,522	0	911,979,696	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,953,096	0	0	0	3,953,096	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	202,704,287	0	940,000	0	203,644,287	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	947,593,977	0	17,606,058	0	965,200,035
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,730,826	0	2,004,912	0	86,735,738
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	190,312,883	0	598,000	0	190,910,883
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	190,312,883	0	598,000	0	190,910,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	323,880,223	0	3,500,052	0	327,380,275
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,590	0	0	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	204,131,895	0	5,528,648	0	209,660,543
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,331	0	103,668	0	406,999
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,032,895	0	5,870,778	0	18,903,673
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	597,654	0	0	0	597,654
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	1,719,089,075	0	0	0	1,719,089,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	103,658,074	0	0	0	103,658,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	19,951,292,779	0	166,621,282	0	20,117,914,061	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,711,914,491	0	28,789,473	0	3,740,703,964	0
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	189,644,062	0	28,789,473	0	218,433,535	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,522,270,429	0	0	0	3,522,270,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,239,378,288	0	137,831,809	0	16,377,210,097	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	8,141,723	0	71	0	8,141,794	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	16,541,354	0	-1,754,386	0	14,786,968	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,013,871,541	0	67,832,963	0	1,081,704,504	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	3,419,022	0	0	0	3,419,022	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,369,228	0	0	0	3,369,228	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	84,097,111	0	71,753,161	0	155,850,272	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	15,109,938,309	0	0	0	15,109,938,309	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,680,613,691	936,639,803	713,614,362	0	2,457,588,250
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,324,531,015	512,785,440	273,525,670	0	2,085,271,245
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	157,327,756	157,327,756	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,215,949,799	246,823,545	41,344,449	0	1,010,470,703
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	794,599,910	220,106,405	36,542,798	0	611,036,303
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	14,522,132	1,447,523	0	0	13,074,609
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	14,466,107	3,794,060	0	0	10,672,047
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	1,095,163	0	0	0	1,095,163	0
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	15,561,270	3,794,060	0	0	11,767,210
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	498,861	0	0	0	498,861
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	15,522,538	3,133,116	0	0	12,389,422
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	3,701,050	3,307,238	12,000,000	0	12,393,812
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	58,133,146	2,183,704	3,000	0	55,952,442
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	30,514,626	2,028,833	24,538,000	0	53,023,793
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	80,923	0	0	0	80,923
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	30,827,390	2,028,833	24,538,000	0	53,336,557
214-05-02-001-008-003 D	VINCULO ARRASTRE	393,687	0	0	0	393,687	0
214-05-02-001-009-000 D	PROGRAMA MERCA	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	170,643,834	22,187,661	0	0	148,456,173
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	117,046,819	112,151,160	0	0	4,895,659
214-05-02-001-014-000 D	GASTOS RELACIONA	0	37,780,548	0	0	0	37,780,548
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	40,273,623	7,976,577	1,798	0	32,298,844
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	86,753,197	23,213,462	0	0	63,539,735
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	30,404,838	4,447,333	0	0	25,957,505
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	48,314,864	11,296,052	0	0	37,018,812
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	45,338,521	10,440,883	0	0	34,897,638
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	66,377,207	12,498,803	0	0	53,878,404
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	49,944,879	26,717,140	0	0	23,227,739
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	26,398,835	0	0	0	26,398,835	0
214-05-02-002-002-000 D	HABILITACION EPI C	39,893	0	0	0	39,893	0
214-05-02-002-005-000 D	PGS BARRIO VISTA	0	5,121	0	0	0	5,121
214-05-02-002-008-000 D	PLAN NACIONAL EST	8,956	0	0	0	8,956	0
214-05-02-002-016-000 D	MEJORAMIENTO MU	10	0	0	0	10	0
214-05-02-002-020-000 D	CONSTRUCCION SE	15,449,696	0	0	0	15,449,696	0
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	56,439	0	0	0	56,439
214-05-02-002-032-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	5,845,030	0	0	0	5,845,030
214-05-02-002-036-000 D	CONSTRUCCION SE	5,845,030	0	0	0	5,845,030	0
214-05-02-002-041-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	23,875,450	0	0	0	23,875,450
214-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	13,808,590	0	0	0	13,808,590	0
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	0	0	11
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-055-000 D	HABILITACION AREA	0	3,769,484	3,769,484	0	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	78,728,384	22,947,656	0	0	55,780,728
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	284,033	0	0	0	284,033	0
214-05-02-003-000-000 M	DEPORTE (FONDOS	0	609,631	0	0	0	609,631
214-05-02-003-001-000 D	TU COMUNA ELIGE V	0	156,999	0	0	0	156,999
214-05-02-003-002-000 D	ESCUELA DEPORTIV	143,000	0	0	0	143,000	0
214-05-02-003-003-000 D	ESCUELA DE HALTE	0	328,213	0	0	0	328,213
214-05-02-003-005-000 D	TORNEOS ESCOLAR	0	4	0	0	0	4
214-05-02-003-006-000 D	ESCUELAS DEPORTI	351,585	0	0	0	351,585	0
214-05-02-003-008-000 D	ESCUELA TIRO CON	0	109,000	0	0	0	109,000
214-05-02-003-009-000 D	AEROBICA EN ALTO	0	510,000	0	0	0	510,000
214-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	5,843,000	0	0	0	5,843,000
214-05-02-004-005-000 D	ANATA ANDINO 2020	0	843,000	0	0	0	843,000
214-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	157,414,901	0	248,883	0	157,663,784
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-008-000 D	EQUIPAMIENTO DE	4,441,612	0	0	0	4,441,612	0
214-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	73,667,159	0	0	0	73,667,159	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	240,818,108	0	248,883	0	241,066,991
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	207,537,478	0	4,552,768	0	212,090,246
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	207,537,478	0	4,552,768	0	212,090,246
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	68,336,670	0	4,777,287	0	73,113,957
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,821,786	2,497,075	0	0	29,324,711
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	31,821,786	2,497,075	0	0	29,324,711
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	413,929,940	47,228,552	0	0	366,701,388
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	2,574,931	0	0	0	2,574,931
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	12,743,367	628,907	0	0	12,114,460
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	130,000	1,590,000	0	1,460,000	0
214-05-06-013-000-000 D	2° COMPONENTE PR	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	121,323,889	28,815,367	0	0	92,508,522
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
214-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	117,188,931	16,194,278	0	0	100,994,653
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	7,271,000	6,650,500	6,650,500	0	7,271,000
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	7,271,000	6,650,500	6,650,500	0	7,271,000
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	32,351,591	0	0	0	32,351,591
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	32,351,591	0	0	0	32,351,591
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	12,317,599	1,634,531	0	0	10,683,068
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	12,317,599	1,634,531	0	0	10,683,068
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	92,751,668	22,883,462	0	0	69,868,206
214-05-10-001-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	17,608,530	0	0	0	17,608,530
214-05-10-002-000-000 D	PROGRAMA ACOMP	395,606	0	0	0	395,606	0
214-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	75,626,616	22,883,462	0	0	52,743,154
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	87,872	0	0	0	87,872	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	51,897,444	24,668,437	63,425,678	0	90,654,685
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	76,718,468	0	0	0	76,718,468	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	750	0	0	0	750	0
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	105,122,953	10,951,859	478	0	94,171,572
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	23,493,709	13,716,578	63,425,200	0	73,202,331
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	68,836,304	3,071,582	0	0	65,764,722
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	68,836,304	3,071,582	0	0	65,764,722
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	572,089,240	0	0	0	572,089,240
214-05-13-002-000-000 D	PLAN DE GESTION D	0	180	0	0	0	180
214-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	638,758	0	0	0	638,758	0
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	2,727,818	0	0	0	2,727,818
214-05-13-009-000-000 D	OBRA DE CONFIANZ	0	490,000,000	0	0	0	490,000,000
214-05-13-010-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000
214-05-20-000-000-000 M	OTRAS COMPLEMEN	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-20-031-000-000 D	PROGRAMA JUNTOS	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-21-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	242,522,626	0	0	0	242,522,626	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	272,534	0	-3,889	0	268,645
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	90,392,946	119,696,994	153,200,867	0	123,896,819
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	28,673,518	8,889,385	1,039,062	0	20,823,195
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	62,319,428	110,807,609	152,161,805	0	103,673,624
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,415,491,259	0	32,605,814	75,078,817	6,373,018,256	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,856,340,669	78,194,567	77,075,760	0	3,855,221,862
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,611,043,773	0	0	0	2,611,043,773
214-09-02-004-000-000 D	OTROS DEUDORES	944,220	0	0	0	944,220	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	11,370,465	7,228	7,228	0	11,370,465
214-09-03-000-000-000 D	GARANTIAS DE ARRI	600,000	0	0	0	600,000	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	142,232,095	179,808,906	168,551,321	0	130,974,510
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,883,290	12,725,599	12,870,356	0	13,028,047
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	67,697,500	64,320,112	54,786,188	0	58,163,576
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	8,361,633	48,918,577	50,291,997	0	9,735,053
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	25,421,551	29,138,447	24,448,468	0	20,731,572
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	27,600,137	24,438,187	25,884,932	0	29,046,882
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	267,984	267,984	269,380	0	269,380
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,081,216	120,052,754	110,982,827	0	114,011,289
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	98,380,983	96,708,994	101,455,977	0	103,127,966
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	26,245,225	21,974,492	8,132,674	0	12,403,407
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,699,778	0	793,527	782,303	1,711,002	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	154,786	575,741	611,873	0	190,918
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	103,885	4,295,709	7,357,566	0	3,165,742
214-13-01-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	103,885	4,295,709	7,357,566	0	3,165,742
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,128,676,450	2,569,593,404	2,419,471,493	0	978,554,539
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	20,696,380	1,094,715,563	1,085,569,230	0	11,550,047
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	226,583,100	226,583,100	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	181,228,698	181,228,698	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,377,313	43,377,313	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,940,142	1,940,142	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,940,142	1,940,142	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,830,928	21,830,928	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,830,928	21,830,928	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	65,476,524	65,476,524	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	65,476,524	65,476,524	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,667,157	23,667,157	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	15,148,683	15,148,683	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	136,964	136,964	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,381,510	8,381,510	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,532,467	3,532,467	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,532,467	3,532,467	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,122,969	4,122,969	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	30,141,975	30,141,975	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	24,628,308	24,628,308	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	5,513,667	5,513,667	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,212,427	15,212,427	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	14,711,000	14,711,000	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	501,427	501,427	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	136,038,704	136,038,704	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	97,287,784	97,287,784	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,717,643	28,717,643	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	927,797	927,797	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	927,797	927,797	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,120,922	6,120,922	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,081,877	16,081,877	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,081,877	16,081,877	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,894,214	23,894,214	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,894,214	23,894,214	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,174,285	6,174,285	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,174,285	6,174,285	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,986,648	10,986,648	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,986,648	10,986,648	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,384,398	4,384,398	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	27,948,935	27,948,935	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	24,628,308	24,628,308	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,320,627	3,320,627	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	10,801,985	10,801,985	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	10,801,985	10,801,985	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	286,722,009	286,832,009	0	110,000
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,210,526	6,210,526	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	279,777,483	279,777,483	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	279,777,483	279,777,483	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	257,464,126	257,464,126	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	22,313,357	22,313,357	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	734,000	844,000	0	110,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	20,696,380	445,371,750	436,115,417	0	11,440,047
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,506,958	6,506,958	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,506,958	6,506,958	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	20,696,380	438,864,792	429,608,459	0	11,440,047
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	13,122,635	352,311,435	339,773,595	0	584,795
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	7,494,161	8,078,961	7,511,219	0	6,926,419
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	79,584	69,386,461	72,412,116	0	3,105,239
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	3,100,746	3,100,746	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	5,987,189	6,810,783	0	823,594

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,002,117,934	1,209,755,369	1,032,896,558	0	825,259,123
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	837,963	2,897,962	0	2,059,999
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	837,963	2,897,962	0	2,059,999
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	567,353	1,703,565	0	1,136,212
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	200,000	200,000	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	161,840	1,298,052	0	1,136,212
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	161,840	1,298,052	0	1,136,212
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	205,513	205,513	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	205,513	205,513	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	600,000	50,600,000	0	50,000,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	600,000	600,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	187,352,066	217,267,306	80,962,609	0	51,047,369
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	502,996	4,537,472	6,128,924	0	2,094,448
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	535,500	0	0	0	535,500
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	719,474	13,355,037	0	12,635,563
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	46,041,199	46,630,487	589,288	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	7,872,802	5,747,193	2,929,932	0	5,055,541
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	21,167,166	19,026,427	0	0	2,140,739
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	111,232,403	140,606,253	57,959,428	0	28,585,578
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	111,232,403	140,606,253	57,959,428	0	28,585,578
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	865,600	149,891,967	167,636,863	0	18,610,496
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	96,492,400	96,493,500	0	1,100
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	865,600	47,692,308	46,977,108	0	150,400
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	0	2,702,340	0	2,702,340
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	3,207,915	3,207,915	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	2,499,344	18,256,000	0	15,756,656
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	34,801,039	39,459,131	16,272,273	0	11,614,181
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,846,957	2,846,957	769,990	0	769,990
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	9,108,697	9,108,697	147,560	0	147,560
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	18,084,430	18,140,104	3,881,812	0	3,826,138
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,602,418	10,671,417	0	6,068,999
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	4,760,955	4,760,955	801,494	0	801,494
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	8,328,569	32,044,664	40,354,260	0	16,638,165
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	4,282,450	25,148,948	26,435,997	0	5,569,499
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	4,046,119	5,567,557	11,861,824	0	10,340,386
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	1,328,159	1,328,159	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	728,280	0	728,280
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	648,670,194	459,983,493	472,755,947	0	661,442,648
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	485,525,652	240,907,177	321,970,155	0	566,588,630
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	81,054,963	81,054,963	80,986,151	0	80,986,151
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	54,848,695	54,848,695	0	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	18,343,850	18,343,850	0	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	222,027	222,027	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	4,448,814	29,559,664	38,175,467	0	13,064,617
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	4,448,220	35,047,117	31,402,147	0	803,250
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	108,768,600	264,181,787	166,938,240	0	11,525,053
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	3,640,300	12,243,235	11,692,935	0	3,090,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	9,038,050	30,321,200	21,283,150	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	795,953	795,953	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	96,090,250	220,821,399	133,166,202	0	8,435,053
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	13,331,866	31,225,654	17,893,788	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	13,331,866	31,225,654	17,893,788	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	8,136,258	9,321,258	0	1,185,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	300,000	1,485,000	0	1,185,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	7,836,258	7,836,258	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	5,559,793	5,559,793	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,559,793	5,559,793	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,519,907	1,519,907	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,519,907	1,519,907	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	1,519,907	1,519,907	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	25,295,596	91,056,513	74,523,161	0	8,762,244
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	25,295,596	43,850,925	27,214,187	0	8,658,858
215-24-01-001-000-000 D	FONDOS DE EMERG	0	0	7,399,539	8,906,793	0	1,507,254
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,793,592	19,675,852	12,031,860	0	6,149,600
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,793,592	19,675,852	12,031,860	0	6,149,600
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	11,502,004	16,775,534	6,275,534	0	1,002,004
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	47,205,588	47,308,974	0	103,386
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	46,412,962	46,412,962	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	46,412,962	46,412,962	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	448,006	448,006	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	448,006	448,006	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	344,620	448,006	0	103,386
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	315,911	8,412,733	0	8,096,822
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	315,911	2,107,546	0	1,791,635
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	0	6,305,187	0	6,305,187
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	0	6,305,187	0	6,305,187
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,825,691	44,941,408	44,977,494	0	6,861,777
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	760,489	2,042,119	1,281,630	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	760,489	2,042,119	1,281,630	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	5,351,202	6,429,271	2,071,869	0	993,800
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	5,351,202	6,429,271	2,071,869	0	993,800
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	5,351,202	6,429,271	2,071,869	0	993,800
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	5,867,977	0	5,867,977
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	5,867,977	0	5,867,977
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	5,867,977	0	5,867,977
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	714,000	36,470,018	35,756,018	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	714,000	36,470,018	35,756,018	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	714,000	3,003,631	2,289,631	0	0
215-29-07-001-002-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	33,466,387	33,466,387	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	35,845,732	101,528,066	166,621,282	0	100,938,948
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	4,069,848	30,589,473	28,789,473	0	2,269,848
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	4,069,848	30,589,473	28,789,473	0	2,269,848
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	4,069,848	30,589,473	28,789,473	0	2,269,848
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	31,775,884	70,938,593	137,831,809	0	98,669,100
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	0	71	0	71
215-31-02-001-048-000 D	REPOSICION SEDE J	0	0	0	60	0	60
215-31-02-001-049-000 D	GASTO ADMINISTRA	0	0	0	11	0	11
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	-3,508,772	-1,754,386	0	1,754,386
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	-3,508,772	-3,508,772	0	0
215-31-02-002-005-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	0	1,754,386	0	1,754,386
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	9,782,184	22,808,634	67,832,963	0	54,806,513
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	177,499	2,841,027	0	2,663,528
215-31-02-004-002-003 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	516,392	0	516,392
215-31-02-004-002-046 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	810,684	0	810,684
215-31-02-004-002-047 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	177,499	177,499	0	0
215-31-02-004-002-048 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	983,255	0	983,255
215-31-02-004-002-049 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	353,197	0	353,197
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	1,588,494	6,729,921	9,854,751	0	4,713,324
215-31-02-004-003-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	330,503	3,301,725	2,971,222	0	0
215-31-02-004-003-023 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	3,651,228	0	3,651,228
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,152,790	3,322,995	2,170,205	0	0
215-31-02-004-003-054 D	MEJORAMIENTO Y R	0	105,201	105,201	815,640	0	815,640
215-31-02-004-003-056 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	246,456	0	246,456
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	1,405,549	6,957,124	5,551,575	0	0
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	77,200	4,182,614	4,105,414	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	802,342	2,248,503	1,446,161	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	526,007	526,007	0	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	1,135,652	1,135,652	0	0
215-31-02-004-005-005 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,135,652	1,135,652	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	6,788,141	6,788,141	876,978	0	876,978
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	6,788,141	6,788,141	876,978	0	876,978

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-107-000 D	REPARACION BAND	0	0	1,011,444	1,011,444	0	0
215-31-02-004-132-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	8,853	8,853	0	0
215-31-02-004-139-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	46,552,683	0	46,552,683
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	21,993,700	51,638,731	71,753,161	0	42,108,130
215-31-02-999-001-000 D	OTROS GASTOS (ZO	0	0	0	6,111,364	0	6,111,364
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	21,984,212	21,984,212	0	0
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	21,993,700	29,654,519	43,657,585	0	35,996,766
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	37,895,117	25,760,667	4,951,128	0	17,085,578
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	37,895,117	25,760,667	4,951,128	0	17,085,578
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	56,282,626	176,668	685,129	0	56,791,087
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	56,282,626	176,668	685,129	0	56,791,087
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	90,261,952	53,614,161	60,408,792	0	97,056,583
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	9,578,308	0	47,308,974	56,575,243	312,039	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	46,527,984	6,305,187	2,915,914	0	43,138,711
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	53,312,276	0	917,635	0	54,229,911
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	50,347,556,062	0	0	0	50,347,556,062
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	19,178,080,871	0	0	0	19,178,080,871
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	27,743,906,280	0	0	0	27,743,906,280
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	3,425,568,911	0	0	0	3,425,568,911
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	4,616,079,445	0	316,585,266	0	4,932,664,711
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,098,489,528	0	95,175,058	0	2,193,664,586
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	920,892,666	0	62,927,379	0	983,820,045
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,365,667,859	0	121,144,629	0	1,486,812,488
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	231,029,392	0	37,338,200	0	268,367,592
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,179,067,784	0	3,000,000	0	3,182,067,784
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,179,067,784	0	3,000,000	0	3,182,067,784
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	20,291,151	0	0	0	20,291,151
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	20,291,151	0	0	0	20,291,151
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,243,523,905	642,620	1,018,090,983	0	15,260,972,268
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	122,110,393	0	9,650,232	0	131,760,625
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	518,689,931	0	77,753,708	0	596,443,639
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	11,426,077,033	0	877,684,235	0	12,303,761,268
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,176,646,548	642,620	53,002,808	0	2,229,006,736
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	152,800,859	0	4,890,299	0	157,691,158
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	3,651,090	0	0	0	3,651,090
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	55,693,491	0	4,890,299	0	60,583,790
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	93,456,278	0	0	0	93,456,278
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	52,814,615	0	1,519,907	0	54,334,522	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	52,814,615	0	1,519,907	0	54,334,522	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,110,326,580	0	1,085,569,230	0	9,195,895,810	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,795,621,342	0	226,583,100	0	2,022,204,442	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,103,044,958	0	136,038,704	0	1,239,083,662	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,013,944,279	0	286,832,009	0	2,300,776,288	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,197,716,001	0	436,115,417	0	3,633,831,418	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	8,801,251,498	0	1,075,849,658	0	9,877,101,156	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	86,968,255	0	2,897,962	0	89,866,217	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	174,082,595	0	1,703,565	0	175,786,160	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	279,125,264	0	50,600,000	0	329,725,264	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,101,580,575	0	80,962,609	0	1,182,543,184	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,044,556,769	0	168,487,246	0	1,213,044,015	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	330,326,266	0	16,272,273	0	346,598,539	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	227,791,033	0	40,354,260	0	268,145,293	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,055,078,489	0	476,309,504	0	4,531,387,993	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,248,384,267	0	166,938,240	0	1,415,322,507	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	111,005,659	0	17,893,788	0	128,899,447	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	68,901,891	0	9,321,258	0	78,223,149	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	54,965,996	0	42,827,323	0	97,793,319	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	18,484,439	0	1,281,630	0	19,766,069	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	1,278,774	0	0	0	1,278,774	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	1,278,774	0	0	0	1,278,774	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	818,068,925	0	26,638,888	0	844,707,813	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	513,629,594	0	26,638,888	0	540,268,482	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	304,439,331	0	0	0	304,439,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	482,359,818	0	2,107,546	0	484,467,364	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	112,911,361	0	2,107,546	0	115,018,907	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	369,448,457	0	0	0	369,448,457	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	3,216,320	17,606,058	0	14,389,738	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	17,606,058	0	17,606,058	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	3,216,320	0	0	0	3,216,320
	TOTAL	77,974,195,299	77,974,195,299	11,852,446,523	11,852,446,523	78,959,177,905	78,959,177,905

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_